

# ÅRSBUDGET 2019

for Kobberup Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Viborg Kommune, Skive Kommune

Myndighedskode 8499

CVR-nr. 13161011

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligning 2019 er sat til kr. 1.149.747 i budgettet. Der er en egenfinansiering på 36.000 kr. som er taget af de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.113.747	1.241.072	1.018.124,00	1.231.059,04			
Driftsudgifter i alt	-1.149.747	-1.464.216	-1.147.565,53	-1.146.049,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-197.058	-387.194	-232.015,09	-159.616,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.908	-37.900	-60.574,86	-32.827,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-159.150	-349.294	-171.440,23	-126.788,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-425.108	-456.000	-408.126,51	-465.392,16			
3 Indtægter	2.000	2.000	0,00	960,00			
3 Udgifter, løn	-327.908	-353.700	-318.559,23	-372.265,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-99.200	-104.300	-89.567,28	-94.086,40			
4 Kirkegård	-271.803	-359.768	-260.162,66	-253.469,84			
4 Indtægter	164.521	100.272	138.075,75	127.811,58			
4 Udgifter, løn	-345.384	-345.400	-287.499,14	-298.002,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-90.940	-114.640	-110.739,27	-83.278,71			
5 Præstebolig mv.	-73.208	-77.802	-73.007,00	-77.854,00			
5 Indtægter	22.000	0	21.393,00	15.458,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.208	-77.802	-94.400,00	-93.312,00			
6 Administration og fællesudgifter	-183.637	-184.335	-170.968,70	-187.979,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-43.985,00	-47.285,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-138.637	-139.335	-126.983,70	-140.694,47			
7 Finansielle poster	1.067	883	-3.285,57	-1.738,11			
A Resultat af drift	-36.000	-223.144	-129.441,53	85.009,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	36.000	223.144					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	70.000	200.000	1.354.855,00	30.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-70.000	-200.000	-1.324.839,35	-81.460,94	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-17.277,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	30.015,65	-68.738,44	0	0	0
C Årets resultat	-36.000	-223.144	-99.425,88	16.271	-29.526	-29.526	-29.526
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
  - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.113.747	1.241.072	1.018.124,00	1.231.059,04	1.113.747	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.113.747	1.241.072	1.018.124,00	1.231.059,04	1.113.747	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
  - 21 Kirkebygning
  - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
  - 23 Sognegård
  - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
  - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.022	-321.694	-163.325,94	-104.721,45	0	-25.272	-111.750
-14.500	-17.000	-21.094,91	-17.486,33	0	0	-14.500
-45.536	-48.500	-47.594,24	-37.408,29	0	-12.636	-32.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.058	-387.194	-232.015,09	-159.616,07	0	-37.908	-159.150

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
  - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
  - 32 Kirkelig undervisning
  - 33 Diakonal virksomhed
  - 34 Kommunikation
  - 35 Kirkekor
  - 36 Kirkekoncerter
  - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
  - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.276	-223.300	-190.365,23	-216.374,75	0	-189.776	-20.500
-48.624	-58.900	-49.718,77	-48.059,79	2.000	-13.924	-36.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-30.167,00	-51.275,00	0	-15.000	-25.000
-49.536	-48.000	-62.591,33	-51.109,65	0	-42.336	-7.200
-64.460	-68.500	-69.084,19	-84.178,76	0	-60.360	-4.100
-12.212	-17.300	-6.199,99	-14.394,21	0	-6.512	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.108	-456.000	-408.126,51	-465.392,16	2.000	-327.908	-99.200

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-241.431	-333.368	-246.067,29	-239.744,68	164.521	-320.112	-85.840
-30.372	-26.400	-14.095,37	-13.725,16	0	-25.272	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.803	-359.768	-260.162,66	-253.469,84	164.521	-345.384	-90.940



## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-70.000	-200.000	-1.324.839,35	-81.460,94	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.277,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
70.000	200.000	1.000.000,00	30.000,00	70.000	0	0
0	0	354.855,00	0,00	0	0	0
0	0	30.015,65	-68.738,44	70.000	0	-70.000